

2026 年度

福建省漳州高速公路

行政执法支队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
(一)因公出国(境)经费	18
(二)公务接待费	19
(三)公务用车购置及运行费	19
七、预算绩效目标情况	19
(一)绩效目标设置情况	19
(二)绩效目标表及说明	19
八、其他重要事项说明	24
(一)机关运行经费	24
(二)政府采购情况	24
(三)国有资产占用使用情况	24
(四)委托业务费情况	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州高速公路行政执法支队（以下简称“漳州高速支队”）隶属福建省交通运输厅，为财政核拨事业单位，规格副处级。本单位由原福建省交通综合行政执法总队漳州高速公路支队改革而成。2022年5月，依据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省交通运输厅所属高速公路和港口行政执法队伍机构编制事项的批复》（闽委编办〔2022〕98号），经省委编办、省交通运输厅批准成立；2023年1月正式挂牌。主要职责：承担所辖路段的高速公路路政和运政的执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州高速支队包括5个科室、4个执法大队、18个中队，无下属单位。其中，列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省漳州高速公路行政执法支队

三、单位主要工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是支队在巩固“执法质量提升年”成果基础上，迈向高质量发展的关键一年。支队将以“执法业务精细化管理年”为抓手，以提

升执法效能和服务水平为主线，重点抓好以下工作：

- （一）突出政治建设，筑牢忠诚根基
- （二）聚焦精细管理，提升执法质效
- （三）强化安全管控，巩固治理基础
- （四）推进科技应用，赋能智慧执法
- （五）锻造铁军筋骨，凝聚干部心力
- （六）夯实内部管理，提升保障水平
- （七）精耕服务沃土，践行为民初心

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3613.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4414.95
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3613.46	本年支出合计	4511.09
上年结转结余	897.63	结转下年支出	0
收入合计	4511.09	支出合计	4511.09

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	4511.09	3613.46									897.63

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4511.09	4092.32	418.77			
214	交通运输支出	4414.95	3996.18	418.77			
21401	公路水路运输	4414.95	3996.18	418.77			
2140112	公路运输管理	4414.95	3996.18	418.77			
221	住房保障支出	96.14	96.14				
22102	住房改革支出	96.14	96.14				
2210201	住房公积金	96.14	96.14				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3613.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3517.32
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3613.46	支出合计	3613.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3613.46	3219.51	393.95
214	交通运输支出	3517.32	3123.37	393.95
21401	公路水路运输	3517.32	3123.37	393.95
2140112	公路运输管理	3517.32	3123.37	393.95
221	住房保障支出	96.14	96.14	
22102	住房改革支出	96.14	96.14	
2210201	住房公积金	96.14	96.14	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3613.46
301	工资福利支出	3034.28
302	商品和服务支出	397.16
303	对个人和家庭的补助	55.63
310	资本性支出	126.39

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3219.51
301	工资福利支出	3034.28
30101	基本工资	594.84
30103	奖金	57.2
30107	绩效工资	204.8
30109	职业年金缴费	64.09
30112	其他社会保障缴费	192.67
30113	住房公积金	96.14
30199	其他工资福利支出	1824.54
302	商品和服务支出	129.6
30201	办公费	20.4
30211	差旅费	12.37
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	29
30231	公务用车运行维护费	19.73
30299	其他商品和服务支出	44.1
303	对个人和家庭的补助	55.63
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	54.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	42.73
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	4
3.公务用车购置及运行费	38.73
其中：（1）公务用车购置费	19
（2）公务用车运行费	19.73

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：由福建省交通运输厅统一公开。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，漳州高速支队单位收入预算为4511.09万元，比上年增加261.38万元，主要原因是2025年支队新增在编人员19人。其中：一般公共预算拨款收入3613.46万元、上年结转结余897.63万元。

相应安排支出预算4511.09万元，比上年增加261.38万元，主要原因是2025年支队新增在编人员19人。其中：基本支出4092.32万元、项目支出418.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3613.46万元，比上年增加137.14万元，增长3.94%，主要原因是2025年支队新增在编人员19人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及非急需刚性支出，同时合理保障了执法业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2140112—公路运输管理支出3123.37万元，2210201—住房公积金96.14万元。主要用于基本支出。

（二）2140112—公路运输管理支出393.95万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3219.51 万元，其中：

（一）人员经费 3089.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 129.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 4 万元，比上年减少 1 万元，降低 20%。主要原因是：贯彻落实上级从严过紧日子的工作要求。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 38.7 万元，其中：公务用车运行费 19.7 万元，比上年减少 110.73 万元，降低 84.90%；公务用车购置费 19 万元，比上年增加 19 万元。主要原因是：计划购置公务用车一部。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，漳州高速支队单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2026 年绩效目标表

“闽执法”平台装备建设

专项资金情况 (万元)	资金总额	89.65		
	财政拨款	89.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平，加快推进平台应用推广，强化基层基础建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备政府集中采购	=100%
		质量指标	国产品牌软件正版化率	=100%
			高速执法支队“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率	=100%
		时效指标	高速执法支队按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备率	=100%
	效益指标	社会效益指标	行政处罚案件办结完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率	≥90%

2026 年绩效目标表

交通管理业务费

专项资金情况 (万元)	资金总额	99.51		
	财政拨款	99.51		
	其他资金	0.00		
总体目标	业务费支出控制率 $\leq 100\%$ ，定期组织资产盘点 ≥ 1 次，未经批准或批复的不得超资产配置计划=0项，技术故障排查及时 ≤ 2 次，行政许可案件办结率 $\geq 95\%$ ，各部门对执法信息系统的满意率 $\geq 95\%$ 。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	定期组织资产盘点	≥ 1 次
		质量指标	未经批准或批复的不得超资产配置计划	=0项
		时效指标	技术故障排查及时	≤ 2 次
	效益指标	社会效益指标	行政许可办结率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对执法信息系统的满意率	$\geq 95\%$

2026 年绩效目标表

交通管理业务费（路政管理）

专项资金情况（万元）	资金总额		228.04	
	财政拨款		228.04	
	其他资金		0.00	
总体目标	业务费支出控制率 \leq 100%，开展普法宣传场次 \geq 120 场次，跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率=0%，行政处罚案件结案率 \geq 95%，行政许可案件办结率 \geq 95%，回访当事人对办案人员规范办案满意率 \geq 95%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	\leq 100%
	产出指标	数量指标	开展普法宣传场次	\geq 120 场次
		质量指标	跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率	=0%
		时效指标	行政处罚案件结案率	\geq 95%
	效益指标	社会效益指标	行政许可办结率	\geq 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访当事人对办案人员规范办案满意率	\geq 95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省漳州高速公路 行政执法支队		部门预算编码	329625603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			4511.09	
	项目支出			418.77	
	基本支出			4092.32	
	其他支出			0.00	
年度总体目标	本年度,漳州高速公路行政执法支队将通过提升执法水平和效能,提升案件质量,加强路产路权保护和交通安全管理,优化执法环境和服务,推进执法装备智能化,提高群众满意度,加强队伍建设与能力提升,全力推动交通行政执法工作的全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	定期组织资产盘点	≥1次	
		质量指标	未经批准或批复的不得超资产配置计划	=0项	
		时效指标	行政处罚案件结案率	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	行政许可办结率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访当事人对办案人员规范办案满意率	≥95%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，漳州高速支队单位政府采购预算总额144.05万元，其中：政府采购货物预算28.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳州高速支队单位共有车辆39辆，产权非本单位所有。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，漳州高速支队单位委托业务费预算总额9万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。